

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	66,024	87		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	846,485	35		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,852,040	28		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	32,488,232	12		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	250,800	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,637	81		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	310,457	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,073,475	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,149,033	00		
ค่าตอบแทน	531000	265,058	00		
ค่าใช้สอย	532000	782,168	51		
ค่าวัสดุ	533000	990,369	91		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	286,815	33		
ค่าครุภัณฑ์	541000	189,016	36		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,031,000	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,774,201	28		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนชรา)	441002	5,464,100	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนพิการ)	441002	503,500	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	330,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	198,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์(สมทบประกันสังคม)	441002	8,460	00		
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			31,110,554	44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,264,295	03
เงินสะสม	300000			12,503,608	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		61,868,874	82	61,868,874	82

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....สิงหาคม...พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		42,910,071	68
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	966,141	72	ภาษีอากร	411000	4,530	10
36,100	-	34,731	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,100	00
300,000	-	393,901	92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	207,790	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	79,100	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	15,262,957	80	ภาษีจัดสรร	421000	1,296,350	85
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
21,427,100	-	23,827,394	44			1,382,080	95
		7,283,160	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	48,900	00
		412,686	45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	71,823	13
		8,123	92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	714	67
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		404,159	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,300	00
		7,032,360	00	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		29,902	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		15,170,392	21			138,737	80
		38,997,786	65			1,520,818	75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	310,457	00	งบกลาง	510000	00	00
2,398,320	00	2,073,475	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,569,100	00	4,149,033	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	741,139	00
1,788,600	00	265,058	00	ค่าตอบแทน	531000	31,800	00
1,972,300	00	782,168	51	ค่าใช้สอย	532000	21,580	00
2,383,180	00	990,369	91	ค่าวัสดุ	533000	100,149	00
384,000	00	286,815	33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,582	73
480,000	00	189,016	36	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
3,855,000	00	3,031,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	713,000	00
2,947,000	00	1,774,201	28	เงินอุดหนุน	560000	628,201	28
21,426,700	00	13,851,594	39			2,494,312	01
		5,464,100	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ (คนชรา)	441002	485,200	00
		503,500	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ (คนพิการ)	441002	45,000	00
		330,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		198,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		8,460	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	00	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		7,283,160	00	เงินฝากจังหวัด	120100	48,900	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	-	-
		182,622	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
		960,500	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	-
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
		302,416	45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	56,695	80
		2,671,300	00	เงินสะสม	300000	-	-
		224	28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
		221,537	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
		18,151,019	73			683,795	80
		32,002,614	12	รวมรายจ่าย		3,178,107	81
		6,995,172	53	สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,657,289	06)
		41,252,782	62	ยอดยกไป		41,252,782	62

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	223,384	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	74,454	73
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	581,128	60
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	87,174	29
รวม		900,000	-	966,141	72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	1,455	00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	952	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	1,110	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	6,000	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	5,000	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	19,174	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	180	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	860	00
รวม		36,100	-	34,731	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	393,901	92
รวม		300,000	-	393,901	92
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	202,400	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,390	00
รวม		210,000	-	207,790	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	6,891,674	08
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ)	421004	2,700,000	-	3,229,562	16
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	252,033	79
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	1,296,664	89
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	1,750,357	14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	134,245	43
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	109,226	31
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	1,599,194	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	15,262,957	80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,600,000	-	6,961,872	00
รวม		6,600,000	-	6,961,872	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	6,040,800	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	552,000	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	330,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	198,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	9,360	00
(6) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าวัสดุการศึกษา	441002	-	-	153,000	00
รวม		-	-	7,283,160	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	31,110,554	44

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
--	-----------	-----------	---------

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,249,167.70
เงินมัดจำประกันสัญญา	368,559.00	51,380.00	47,620.00	372,319.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	368,559.00	51,380.00	47,620.00	372,319.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,075.80	8,444.90	9,075.80	8,444.90
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	11,385.25	294.65	0.00	11,679.90
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	10,710.95	294.65	0.00	11,005.60
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	674.30	0.00	0.00	674.30
ส่วนลด ภบท. 6%	13,662.30	353.58	0.00	14,015.88
- ส่วนลด ภบท. 6 %	12,853.14	353.58	0.00	13,206.72
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	809.16	0.00	0.00	809.16
เศรษฐกิจชุมชน	846,485.35	0.00	0.00	846,485.35
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
		71,823.13	56,695.80	1,264,295.03

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน